06.10.2020

АО "Химзавод им. Карпова" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Химзавод им. Карпова"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021601116085
1.5. ИНН эмитента: 1627001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 октября 2020 г.
2.2. Форма проведения заседания совета директоров:
в форме заочного голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 октября 2020 г.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об окончательном утверждении кандидатов в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова», предлагаемых для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров 05 ноября 2020 г..
2.Об утверждении кандидатов на Управляющую организацию АО «Химзавод им. Карпова», предлагаемых для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров 05 ноября 2020 г..
3.Об утверждении проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
4.Об утверждении текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

5.Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров 05 ноября 2020 г..
6.О выборе председателя внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
7.О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
2.5 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676,
-акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «УК «Русинкор» Н.О.Бурдин
3.2. Дата: 06.10.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.